

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله



العدد / م.س. / ٤٨

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٦ / ١٧

الى /هيئة الاوراق المالية

م/مجلس اجتماع الهيئة العامة

نهدىكم اطيب تحياتنا...

نرق بطيه من محضرا اجتماع الهيئة العامة الذي عقد 2026/6/14 قبل تصديقه من الهئيد مسجل الشركات راجين التفضل بالعلم لطفًا والحفظ لديكم .

مع التقدير....



المرفقات/

نسخة من محضرا اجتماع لهيئة العامة

نسخة منه الى /

ملفة الهيئة العامة - مجلس الادارة

شؤون المساهمين

ملفة سوق العراق للاوراق المالية



المدير المفوض

محمود عقيل محمود

نقطة لرسول
٢٠٢٦

العراق - بغداد - حي بابل - خلف معمل باتا - محلة ٩٢٥، زقاق ٨، بناية ٢٨

E-mail: asriya1946@yahoo.com

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/

التاريخ: ٢٠ / /

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة الخاصة المنعقد بتاريخ 2026/6/14

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة 87 / ثانياً من قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 2026/4/20 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها مساء يوم الاحد الموافق 2026/6/14 الساعة الواحدة ظهراً في قاعة المصرف الوطني الإسلامي في بغداد - الكرادة - معرضات الهندية وأستناداً لأحكام المادة 95 / أولاً فقد ترأس الجلسة السيد عقيل محمود داود رئيس مجلس الإدارة وعين السيد لؤي مهدي جبار كاتباً لتدوين وقائع الجلسة كما عين السيد محمود عقيل محمود مراقباً للجلسة وبالنظر لحضور من يحمل أصالة (114,989,285) سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (180,000,000) سهم فقد تم اعلان تحقق النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد عقيل محمود داود رئيساً للهيئة العامة وبالاجماع و حضر الأوراق المالية وبوشر بمناقشة فقرات جدول الأعمال وكالاتي :

1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في

2025/12/31 والمصادقة عليه: أقيمت في 1946

تم تلاوة التقرير من قبل إدارة الشركة وبيان أهم ماورد في التقرير من نشاط وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على التقرير.

2 - مناقشة تقرير السيد مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليهما:

تم توزيع التقرير والحسابات للسادة المساهمين وبعد اطلاع الهيئة العامة فقد قررت وبالاجماع المصادقة على التقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية.

3 - تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أجوره:

قررت الهيئة العامة تعيين مراقب الحسابات السيد موفق احمد المحاري مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2026 وتحديد أجوره وفقاً لتعليمات مجلس المهنة.

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

4- مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنه:
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة و بالاجماع تدوير العجز المتراكم الى سنوات لاحقة .

5- أبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢:
حصلت الموافقة بالأجماع على أبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة 2025.

وبانتهاء جدول الأعمال فقد تم ختم المحضر

تأسست عام ١٩٤٦

رئيس الهيئة العامة

عقيل محمود داود

مندوب مسجل الشركات
نهيل علي وانعام ابراهيم

مراقب
محمود عقيل محمود

كاتب الهيئة العامة
لوي مهدي جبار